



GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS
Nit 900205684

Factura Electrónica De Venta No

JHS No. 11028

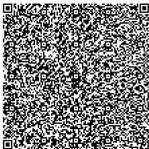
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764055580080 que habilita desde JHS 11000 hasta JHS 12000. Vence 2024-09-06

Actividad Económica CIU Nro. 4921 ICA 4.14/1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	METRO DE BOGOTA S.A			POR CONCEPTO DE			
NIT	901038962 3			PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 19 DE AGOSTO DE 2023			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
CR 9 76 49 P 4	Bogota D.C.	5553333		ANDREA LILIANA QUINTERO ALVARADO			Credito
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO						
21/09/2023	21/10/2023						

Item	Descripción	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PREDIOS A CARGO DE LA ENTIDAD QUE SE DEBAN ENTREGAR AL CONCESONBARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLMB	1,00	Und.	2.310.750,00	0%	0	2.310.750,00

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.310.750,00
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE	IVA	0,00
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.310.750,00
	RETEFUENTE	80.876,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	9.567,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	2.220.307,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/09/2023 11:59:51

CR 11 A 18 54 SUR BRR JARDIN Teléfono 3135499710 Bogota D.C.
Correo Electrónico: colcantorbery@hotmail.com

	CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES	Código	Versión 1
		Fecha Act. 06 DIC 2021	Página

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES**

El suscrito **ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No **79.357.732** y tarjeta profesional **64284-T**, en mi calidad de Revisor Fiscal del oferente **GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS**, identificado con **NIT 900.205.684-3**.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, certifico bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Yo, **VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.013.612.330** en mi condición de Representante Legal de **GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS** identificada con **NIT 900.205.684-3**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente es firmada a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año 2023.

FIRMA 
REVISOR FISCAL
ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS
N° DE IDENTIFICACION: 79.357.732

FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL
VIVIANA MARCELA RAMIREZ SOLANO
N° DE IDENTIFICACION: 1.013.612.330



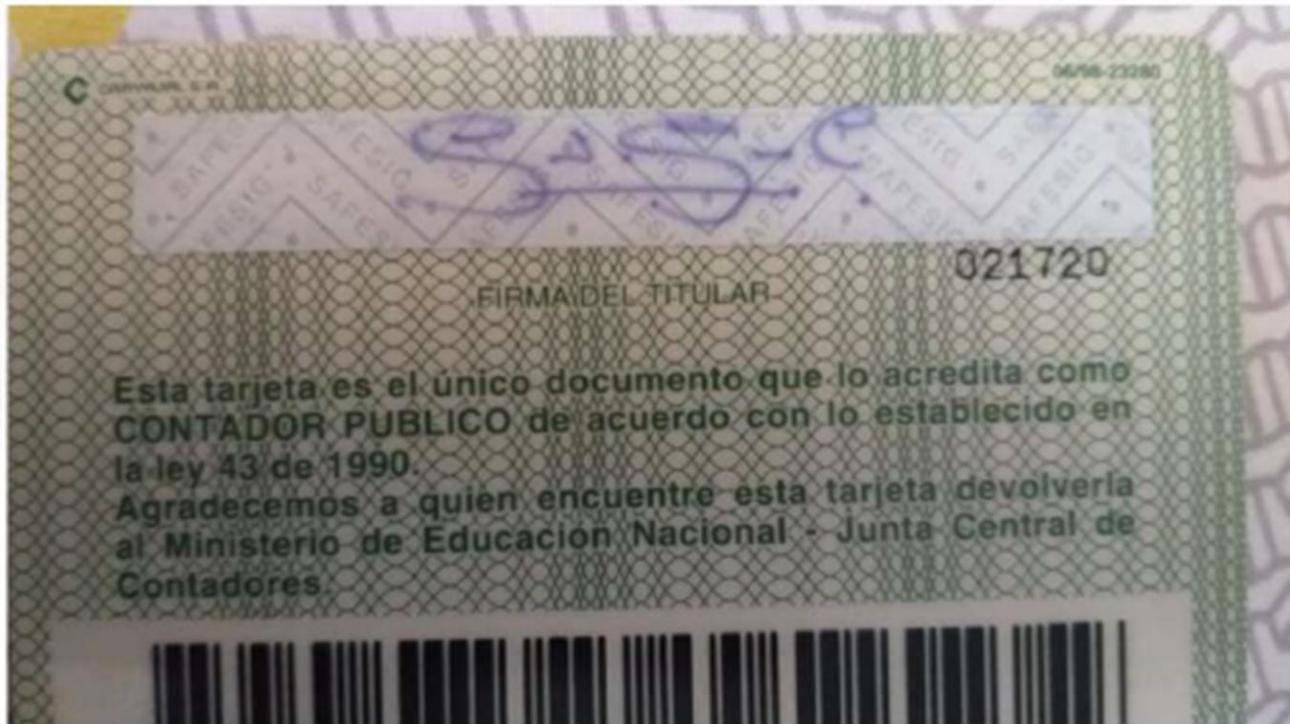
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL PARAFISCALES**

Código

Versión
1

Fecha Act.
06 DIC 2021

Página



Resolución de habilitación # 766 de 2018

NIT. 900205684 - 3



**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL PARAFISCALES**

Código

Versión
1

Fecha Act.
06 DIC 2021

Página



Resolución de habilitación # 766 de 2018

NIT. 900205684 - 3

	CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES	Código	Versión 1
		Fecha Act. 06 DIC 2021	Página

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 E 0 7 5 0 6 1 E 3 9 E E 2 A 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ARMANDO LEONIDAS MIER CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79357732 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 64284-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha de presentación del Informe: 18/09/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato Número: 83877 de 2021				
Nombre del Contratista: Grupo Empresarial JHS				CC/NIT: 900.205.684-3
Objeto Contractual: Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros, para realizar la verificación, inspección y seguimiento de los predios a cargo de la entidad que se deban entregar a concesionario para la construcción de la PLMB.				
Fecha de acta de inicio:	19/01/2022			
Fecha de Terminación del contrato:	19/08/2023			
Nombre del Supervisor:	OLGA LUCÍA BONILLA SEBÁ			CC/NIT: 52.177.178
Cargo del Supervisor:	Profesional grado 4			
Dependencia:	Subgerencia de Gestión predial			
Forma de Pago:	Mensual	X	Producto	
Amparos Presupuestales:	Amparos Presupuestales			
	CDP		CRP	
	002870 del 15/12/2021		003172 del 30/12/2021	
	001725 del 03/02/2022		001626 del 03/02/2022	
	000533 del 24/01/2023		000445 del 24/01/2023	
Valor inicial del contrato:	\$72.019.200			
Valor de adiciones al contrato:	N/A			
Valor de reducción del contrato:	N/A			
Valor total del contrato:	\$72.019.200			
Valor pagado a la fecha del presente Informe:	\$ 67.120.050			
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:	\$ 4.899.150			
Número de pagos efectuados:	19			
Porcentaje de Ejecución Financiera:	93,20%			
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):	100,00%			
Garantías del Contrato: De conformidad con la Cláusula 17 del acuerdo marco CCE-285-AMP-220 del Contrato se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s): Garantía de cumplimiento a favor de Colombia Compra Eficiente Garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradores				
ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento del Contrato	29/12/2021	3/03/2024	\$7.201.920
¿Requiere Póliza(s)? SI <u>X</u> NO <u> </u> N/A: <u> </u>				

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Aseguradora:	Seguros del estado S.A.		
No. de la Póliza:	14-44-101143338		
Fecha de aprobación de la póliza:	26/05/2023	Anexo No.	N/A
DATOS DEL INFORME			
Marque con una X según corresponda:	Mensual:	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto: <input type="checkbox"/>
Informe No.:	20		
Pago No:	20		
Período del informe:	1/08/2023 al 19/08/2023		
Valor a pagar:	\$2.310.750		
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Persona Jurídica Se anexa al presente informe copia legible de la certificación cumpliendo con los siguientes requisitos: acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal de los últimos seis (6) meses. (art. 50 Ley 789 de 2002 y art. 23 de la Ley 1150 de 2007).		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
1	Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros, para realizar la verificación, inspección y seguimiento de los predios a cargo de la entidad que se deban entregar a concesionario para la construcción de la PLMB.	<p>Fecha de ejecución: 01-08-2023 Al 19-08-2023.</p> <p>Actividad realizada: Se presta el servicio de transporte de pasajeros con el fin de hacer verificación, inspección y seguimiento de los predios a cargo de Metro, con los vehículos, LJV196, con un total de 13 días laborados.</p> <p>Actividad 1: Planillas de recorridos diarios de los vehículos.</p> <p>Actividad 2: Seguridad social de conductores y JHS.</p> <p>Actividad 3: Logos imantados Vehículo.</p> <p>Estado: finalizada, sin embargo, es una actividad recurrente.</p>	Ver anexos 1.1, 1.2 y 1.3

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

RELACIÓN DE ANEXOS				
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones:
Detalle:	<ul style="list-style-type: none"> Anexo 1.1 Planillas de trabajo Anexo 1.2 Seguridad social conductores y JHS Anexo 1.3 Logos imantados Vehículo. 			

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
Nombre: GRUPO EMPRESARIAL JHS  Firma _____	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor de la orden de compra No. 83877 de 2021 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión apruebo y recibo a satisfacción el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES
N/A

Nota: Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. "Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia" del formato GC-FR-009 al presente informe.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR/A
Nombre: OLGA LUCÍA BONILLA SEBÁ. Profesional 4 - Subgerencia de Gestión Predial Firma: <u>*Ver firma digital certificada adjunta</u>

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

3. VF Agosto Informe de Ejecución y supervisión -

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230918-100809-7efbf6-59112565

Creación: 2023-09-18 10:08:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-09-18 10:08:09



Escanee el código
para verificación

Firma: Olga Lucia Bonilla

Lucía Bonilla Sebá

52177178

olga.bonilla@metrodebogota.gov.co

Profesional 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

3. VF Agosto Informe de Ejecución y supervisión -

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230918-100809-7efbf6-59112565

Creación: 2023-09-18 10:08:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-09-18 10:08:09



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Lucía Bonilla Sebá olga.bonilla@metrodebogota.gov.co Profesional 4	Aprobado	Env.: 2023-09-18 10:08:09 Lec.: 2023-09-18 10:08:09 Res.: 2023-09-18 10:08:09 IP Res.: 186.155.17.56



 Cra. 11 No. 26-04 Sur B.Sosiego
Bogotá

 colcantorbery@hotmail.com

 • 361 36 37 - 361 46 35
• 315 349 97 10 - 317 584 8776

NIT. 900.205.684 - 3

INFORME No.20 METRO DE BOGOTA

ORDEN DE COMPRA 83877

Grupo empresarial JHS tiene como objeto Prestar a Metro Bogotá el servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros, para realizar la verificación, inspección y seguimiento de los predios a cargo de la entidad que se deban entregar a concesionario para la construcción de la PLMB.

Periodo del reporte: Desde: 01 de agosto hasta 19 de agosto de 2023.

Vehículos: LJV196.

Total, días trabajado: 13 días

Tramos recorridos: Tramo 1: De E.2 a E.10. y Tramo 2: De E.11 a E.16

Jornada laboral: De lunes a viernes.



**VIGILADO
SuperTransporte**



 Cra. 11 No. 26-04 Sur B.Sosiego Bogotá

 colcantorbey@hotmail.com

 • 361 36 37 - 361 46 35
• 315 349 97 10 - 317 584 8776

NIT. 900.205.684 - 3

MES:	PERIODO 01 AL 18 AGOSTO 2023	NOMBRE PROYECTO : METRO DE BOGOTA		INDICADORES																												VALOR A FACTURAR AL CLIENTE					
PROPIETARIO / CONDUCTORES	TIPO DE VEHICULO	PLACA	CELULAR	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	VALOR DIA COBRAR A LA ENTIDAD	DIAS LABORADOS	VALOR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	\$		\$
1 CARLOS CORONADO	CAMIONETA	LIV196		1	1	1	1																												\$ 167.200,00	13	\$ 2.173.600
2 CARLOS CORONADO	CAMIONETA	LIV196																																	\$ 167.200,00	0	\$ -
3 CARLOS CORONADO	CAMIONETA	LIV196																																	\$ 167.200,00	0	\$ -
4																																			\$ 167.200,00	0	\$ -
				HORAS URBANAS O RURALES																																	
1 CARLOS CORONADO	CAMIONETA	LIV196																																		13	\$ -
2																																					\$ -
																																		\$ 2.173.600			
																																		\$ 137.147			
																																		\$ 2.310.747			
5	SERVICIOS NOCTURNOS																																				\$ -

Cordialmente,

DAVID ALVARADO C.
Coordinador de Transporte.



VIGILADO
SuperTransporte

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79563794	CARLOS ALBERTO CORONADO MELENDEZ		CR 72 N BIS No 40H SUR 02BQ LD IN2 APT 101	3103072057	kakycoronado@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	03/08/2023	69870930	\$381.060	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.460				50.460	0	0	50.460			53	50.460	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	50.460	50.460
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	00	
TOTALES	3	381.060	381.060

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79563794	CARLOS ALBERTO CORONADO MELENDEZ		CR 72N BIS No 40H SUR 02 BQ LD IN 2 APT 101	3103072057	kakycoronado@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-07	2023-07	\$381.060				

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Empleado	Com. exerce	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	APP	APP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	79563794	CORONADO MELENDEZ CARLOS ALBERTO	57	0			N																		25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	4	50.460		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - GRUPO
 EMPRESARIAL JHS SAS NIT 900.205.684-3

Código	Verificación
OPR-FOR-001	01
Fecha Act.	Página
DIC-2020	1

PROPIETARIO: Carlos Coronado

CONDUCTOR: Carlos Coronado

KILOMETRAJE INICIAL FINAL

FECHA: 08-08-23

HORAS LABORADAS

HORA INICIO HORA FIN TOTAL HORAS

RECORRIDOS

ORIGEN DESTINO

PLACA: JTV 196

MARCA: KIA

MODELO: YOYO

NOMBRE PROFESIONAL

FIRMA PROFESIONAL

CONSECUTIVO:

CONTRATO:

Vobo COORDINADOR

OBSERVACIONES

13:55

Caracas entre 2-3 - Caracas entre 11/13

Caracas entre 24 y 25 - Caracas entre 25 y 26

Caracas entre 27 y 28 - Caracas entre 28 y 29

Caracas entre 30 y 31 - Caracas entre 32 y 33

Caracas entre 34 y 35 - Caracas entre 36 y 37

Caracas entre 38 y 39 - Caracas entre 40 y 41

Caracas entre 42 y 43 - Caracas entre 44 y 45

Caracas entre 46 y 47 - Caracas entre 48 y 49

Caracas entre 50 y 51 - Caracas entre 52 y 53

Caracas entre 54 y 55 - Caracas entre 56 y 57

Caracas entre 58 y 59 - Caracas entre 60 y 63

[Handwritten signature]



PLANILLA CONTROL INTERNO CONTROL DE OPERACIONES - GRUPO
 EMPRESARIAL JHS SAS NIT 900.205.684.3

Código

Version

OPE-FOR-001

01

Fecha Act.

Página

DIC-2020

PROPIETARIO:

Parla Coronado

PLACA:

17V196

CONTRATO:

CONDUCTOR:

Parla Coronado

MARCA:

KLARBY

Vobo COORDINADOR:

KILOMETRAJE

INICIAL

FINAL

MODELO:

Y0Y0

CONSECUTIVO:

FECHA

HORA INICIO

HORA FIN

TOTAL HORAS

RECORRIDOS

ORIGEN

DESTINO

NOMBRE PROFESIONAL

FIRMA PROFESIONAL

OBSERVACIONES

Dir - Mes - Año

0-08-23 0950

Cog 2647478D

Av. Villavieja Cas 86-86D

Tatiana Villavieja

Av. Villavieja Cas 86-86D - Av. Villavieja Cas 86-86D

Av. Villavieja Cas 86-86D - Av. Luján cr 42 sur f 400

Av. Luján cr 42 sur f 400 - Av. Mayo cr 39

Av. 1ª mayo cr 39 f 39 - Cr 22 av. Boyacá

Cr 22 av. Boyacá - Av. Luján cr 42 sur f 400

Av. Luján cr 42 sur f 400 - Av. Mayo cr 39

Av. Mayo cr 39 - Cr 22 av. Boyacá

Cr 22 av. Boyacá - Av. Luján cr 42 sur f 400

Av. Luján cr 42 sur f 400 - Av. Mayo cr 39

Av. Mayo cr 39 - Cr 22 av. Boyacá

Cr 22 av. Boyacá - Av. Luján cr 42 sur f 400

Av. Luján cr 42 sur f 400 - Av. Mayo cr 39

1350

Paracas entre 11 y 13 - Paracas entre 24 y 26

Paracas entre 24 y 26 - Paracas entre 24 y 26

Paracas entre 24 y 26 - Paracas entre 24 y 26

Paracas entre 24 y 26 - Paracas entre 24 y 26





	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

DATOS GENERALES			
No. Y FECHA DEL CONTRATO	Orden de compra No. 83877		
OBJETO	Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros, para realizar la verificación, inspección y seguimiento de los predios a cargo de la Entidad que se deban entregar al concesionario para la construcción de la PLMB		
CONTRATANTE	Empresa Metro de Bogotá S.A.		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS		
Partes	N/A		
FECHA DE FIRMA	29/12/2021		
FECHA ACTA DE INICIO	19/01/2022		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	19/08/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Fecha de vencimiento igual a 31 de diciembre de 2022.		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	Fecha de vencimiento igual a 19 de agosto de 2023.		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Modificación de la Orden de Compra Id Solicitud 345029 Modificación de la Orden de Compra Id Solicitud 361808		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 72.019.200,00 COP		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 72.019.200,00 COP		
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	\$ 67.120.050		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 2.310.750		
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 2.588.400		
ANTICIPO	SI	No X	Valor \$
PAGO ANTICIPADO	SI	No X	Valor \$
GARANTIAS	AMPAROS: - Cumplimiento del Contrato - Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. VIGENCIA: Desde: 29/12/2021 Hasta: 03/03/2024 Desde: 29/12/2021 Hasta: 19/08/2026		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	OLGA LUCÍA BONILLA SEBÁ Profesional Grado 4 - Subgerencia de Gestión Predial		

Se reunieron, **OLGA LUCÍA BONILLA SEBÁ**, profesional Grado 4 de la Subgerencia de Gestión Predial en calidad de supervisor y **GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS**, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los servicios pactados en desarrollo de la Orden de compra No. 83877.

Que las actividades pactadas por las partes en la Orden de compra No. 83877, fueron adelantadas por el contratista a satisfacción del Supervisor, es así como los soportes de su cumplimiento constan en los informes de actividades y supervisión que reposan en el expediente contractual.

CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR (\$)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 72.019.200

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	\$ 67.120.050
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	\$ 2.310.750
4	SALDO SIN EJECUTAR**	\$ 2.588.400
5	VALOR ANTICIPO OTORGADO	\$ 0,00
6	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	\$ 0,00

* Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar.

** Establecer los saldos no ejecutados y que serán objeto de liberación.

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, **NO** se ha adelantado proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista.

De igual manera, el supervisor del contrato declara que realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato y deja constancia que durante su ejecución **NO** se materializó ninguno de los riesgos definidos en dicha matriz.

Así mismo, en este documento el supervisor deja constancia que el contratista entrega y anexa a esta acta, la paz y salvo con la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento de la Empresa.

Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor del contratista por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$ 2.310.750)** una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato.

Las partes acuerdan, proceder a la liberación del saldo sin ejecutar del siguiente Registro Presupuestal: No. 445 del 24/01/2023 por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 2.588.400)**.

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en la Orden de compra No. 83877

La presente Acta se firma, a los 21 días del mes de septiembre de 2023.

Por parte del CONTRATISTA

Por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.



VIVIANA MARCERA RAMIREZ SOLANO
Representante Legal
GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS
NIT. 900.205.684-3

OLGA LUCIA BONILLA SEBÁ
C.C. No. 52.177.178
Profesional Grado 4
Subgerencia de Gestión Predial

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.